

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2020
SALDO FINALE	DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)	1.462.294,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	1.915.000,00
	Entrate da dismissioni	
	Entrate da gestione finanziaria	9.800.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)		11.715.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	1.727.000,00
	Uscite da investimenti	24.000,00
	Uscite da gestione finanziaria	9.900.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)		11.651.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)= A+B-C		1.526.294,00
=====		
=====		